

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DE LA SAMARITANA
NIT 899.999.032-5
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA (COMPARATIVO) A 30 DE ABRIL DE:
(Cifras en Pesos Colombianos)

Codigo CGN ENT122125000

VIGILADO SUPERSALUD

	NOTAS	2026	2025	Variación	%
1	ACTIVOS				
	CORRIENTE				
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	360,950,538,156	250,346,851,849	110,603,686,308	44%
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	20,260,612,509	37,772,514,630	-17,511,902,122	-46%
13	Cuentas por cobrar	30,317,230,000	0	30,317,230,000	0%
15	Inventarios	294,672,063,433	194,292,507,528	100,379,555,905	52%
19	Otros Activos	14,315,719,417	15,942,944,895	-1,627,225,478	-10%
		1,384,912,798	2,338,884,795	-953,971,997	-41%
	NO CORRIENTE				
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	160,173,348,820	191,174,240,252	-31,000,891,428	-16%
13	Cuentas por cobrar	339,045,887	303,341,034	35,704,853	12%
1386	Deterioro de cuentas por cobrar	114,471,129,230	223,283,005,275	-108,811,876,044	-49%
	Neto Cuentas por Cobrar No Cte.	-93,959,932,382	-167,967,146,528	74,007,214,146	-44%
16	Propiedades, planta y equipo	20,511,196,848	55,315,858,746	-34,804,661,898	-63%
19	Otros Activos	129,777,749,099	125,259,008,119	4,518,740,980	4%
		9,545,356,989	10,296,032,352	-750,675,363	-7%
	TOTAL ACTIVO	521,123,886,976	441,521,092,100	79,602,794,879	18%
2	PASIVO				
	CORRIENTE				
24	Cuentas por pagar	55,903,258,986	77,987,876,946	-22,084,617,961	-28.32%
25	Beneficios a los empleados	35,958,511,273	43,133,188,362	-7,174,677,089	-17%
27	Provisiones	1,965,659,917	2,264,968,767	-299,308,850	-13%
29	Otros Pasivos	5,162,541,596	3,204,633,584	1,957,908,012	61%
	NO CORRIENTE				
25	Beneficios a los empleados largo plazo	12,816,546,198	29,385,086,233	-16,568,540,035	-56%
27	Provisiones	9,495,292,268	8,691,695,975	803,596,293	9%
		2,560,576,916	1,016,359,941	1,544,216,975	100%
		6,934,715,352	7,675,336,034	-740,620,682	-10%
	TOTAL PASIVO	65,398,551,254	86,679,572,922	-21,281,021,668	-25%
3	PATRIMONIO				
32	Patrimonio de las empresas	455,725,335,722	354,841,519,178	100,883,816,544	28%
	TOTAL PATRIMONIO	455,725,335,722	354,841,519,178	100,883,816,544	28%
	TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO	521,123,886,976	441,521,092,099	79,602,794,876	18%
	CUENTAS DE ORDEN				
8	Cuentas de Orden Deudoras	0	0	0	
81	Activos Contingentes	18,967,664,098	18,395,190,686	572,473,412	3%
83	Deudoras de Control	397,867,097	41,465,580,095	-41,067,712,997	-99%
89	Deudoras por contra (CR)	-19,365,531,195	-59,860,770,781	40,495,239,585	-68%
9	Cuentas de Orden Acreedoras	0	0	0	
91	Pasivos Contingentes	21,206,002,551	33,129,380,301	-11,923,377,750	-36%
93	Acreedoras de Control	127,169,674,374	127,346,870,298	-177,195,924	0%
99	Acreedoras por el Contra (DB)	-148,375,676,925	-160,476,250,599	12,100,573,674	-8%

Dr. JORGE ANDRES LOPEZ QUINTERO
REPRESENTANTE LEGAL

Dr. JAIME HERNAN MONCLOU PEDRAZA
REVISOR FISCAL (S)
T. P. 48119 - T

MARLESBY SOTELO PUERTO
CONTADOR PUBLICO
T.P 50289 - T

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DE LA SAMARITANA
NIT 899.999.032-5
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA (COMPARATIVO) A 30 DE ABRIL DE:
(Cifras en Pesos Colombianos)

Codigo CGN ENT122125000

VIGILADO SUPERSALUD

	NOTAS	2026	2025	Variación	%
1 ACTIVOS					
CORRIENTE		360,950,538,156	250,346,851,848	110,603,686,309	44%
11 Efectivo y equivalentes al efectivo	5	20,260,612,509	37,772,514,630	-17,511,902,122	-46%
1105 Caja		61,310,178	55,536,910	5,773,269	10%
1110 Depositos en Instituciones Financieras		20,199,302,330	37,716,977,720	-17,517,675,390	-46%
12 Inversiones e Instrumentos Derivados	6	30,317,230,000	0	30,317,230,000	100%
1223 Invers. Admon de Liquidez al costo Amortizado		30,317,230,000	0	30,317,230,000	0%
13 Cuentas por cobrar	7	294,672,063,433	194,292,507,528	100,379,555,905	52%
1319 Servicios de Salud Fact. Pend. Radicar		38,922,433,221	53,732,048,680	-14,809,615,459	-28%
1319 Servicios de Salud Fact. Radicada		255,696,218,232	147,095,080,713	108,601,137,519	74%
1319 Giro para abono de facturación(CR)		-8,365,682,175	-17,625,299,566	9,259,617,391	-53%
1324 Transferencias y Subvenciones por cobrar		21,265,634	10,014,351,419	-9,993,085,785	-100%
1384 Otras Cuentas por Cobrar		8,397,828,521	1,076,326,283	7,321,502,238	680%
15 Inventarios	9	14,315,719,417	15,942,944,895	-1,627,225,478	-10%
1514 Materiales y Suministros		14,315,719,417	15,942,944,895	-1,627,225,478	-10%
19 Otros Activos	16	1,384,912,798	2,338,884,795	-953,971,997	-41%
1986 Activos Diferidos Seguros		1,384,912,798	2,338,884,795	-953,971,997	-41%
NO CORRIENTE		160,173,348,820	191,174,240,252	-31,000,891,432	-16%
12 Inversiones e Instrumentos Derivados	6	339,045,887	303,341,034	35,704,853	12%
1223 Invers. Admon de Liquidez al costo Amortizado		0	0	0	0%
1224 Invers. Admon de Liquidez al costo		456,118,940	420,414,087	35,704,853	8%
1280 Deterioro Acumulado de Inversiones		-117,073,053	-117,073,053	0	0%
13 Cuentas por cobrar	7	20,511,196,848	55,315,858,746	-34,804,661,898	-63%
1319 Servicios de Salud Fact. Pend. Radicar		1,438,800,849	1,451,636,491	-12,835,642	-1%
1319 Servicios de Salud Fact. Radicada		107,924,007,287	93,057,294,441	14,866,712,846	16%
1385 Cuentas por Cobrar Difícil Recaudo		5,108,321,094	128,774,074,342	-123,665,753,248	-96%
1386 Deterioro de Cartera (CR)		-93,959,932,382	-167,967,146,528	74,007,214,146	-44%
16 Propiedades, planta y equipo	10	129,777,749,099	125,259,008,119	4,518,740,981	4%
1605 Terrenos		13,865,064,051	13,865,064,051	0	0%
1635 Bienes Muebles en Bodega		881,813,240	0	881,813,240	0%
1640 Edificaciones		40,408,986,449	37,806,550,855	2,602,435,594	7%
1645 Plantas Ductos y Tuneles		11,100,375,572	10,804,004,795	296,370,777	3%
1650 Redes Lineas y Cables		3,664,509,632	2,834,265,779	830,243,854	29%
1655 Maquinaria y Equipo		11,777,090,538	11,157,306,602	619,783,936	6%
1660 Equipo Médico Científico		106,683,825,698	99,014,758,410	7,669,067,288	8%
1665 Muebles Enseres y Equipo de Oficina		6,648,757,643	6,210,927,525	437,830,119	7%
1670 Equipos de Comunicación y Computacion		17,001,208,947	14,748,037,695	2,253,171,252	15%
1675 Equipo de Transporte Traccion Elevacion		2,335,543,399	2,157,465,808	178,077,592	8%
1680 Equipo de Comedor Cocina y Despensa		10,738,927,241	9,788,550,460	950,376,782	10%
1685 Depreciacion Acumulada (CR)		-95,328,353,312	-83,127,923,859	-12,200,429,453	15%
19 Otros Activos	16	9,545,356,989	10,296,032,352	-750,675,363	-7%
1908 Recursos Entregados Administracion		3,882,962,413	4,568,076,161	-685,113,748	-15%
1970 Activos Intangibles	14	13,609,232,913	12,992,705,798	616,527,115	5%
1975 Amortización Acumulada Activos Intangibles		-7,946,838,337	-7,264,749,607	-682,088,730	9%
TOTAL ACTIVO		521,123,886,976	441,521,092,100	79,602,794,876	18%



ISO 9001 ISO 14001


 E.S.E. Hospital Universitario De La Samaritana / Carrera 8N° 0-29 sur Tel: 4077075
 Hospital Regional De Zipaquirá / Calle 1 sur N° 15- 90
 Unidad Funcional Zipaquirá / Calle 10 N° 7 -52 Tel: 4077075
 Centro De Salud Cogua - HUS / Calle 4 carrera 2N esquina centro Tel: 4077075 Ext: 10977
 Puesto De Salud San Cayetano / Vereda la Unión mz 15 Tel: 4077075 Ext: 10977

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DE LA SAMARITANA
NIT 899.999.032-5
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA (COMPARATIVO) A 30 DE ABRIL DE:
(Cifras en Pesos Colombianos)

Codigo CGN ENT122125000

VIGILADO SUPERSALUD

	NOTAS	2026	2025	Variación	%
2 PASIVO					
CORRIENTE		55,903,258,986	77,987,876,946	-22,084,617,962	-28.32%
24 Cuentas por pagar	22	35,958,511,273	43,133,188,362	-7,174,677,089	-17%
2401 Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales		22,168,442,934	38,768,871,041	-16,600,428,107	-43%
2407 Recursos a favor de Terceros		0	365,372,982	-365,372,982	-100%
2424 Descuentos de Nómina		1,236,862	10,040,285	-8,803,423	-88%
2436 Retención en la Fuente		1,233,568,035	1,028,148,684	205,419,351	20%
2440 Impuestos Contribuciones y Tasas		305,506,403	200,509,764	104,996,639	52%
2445 Impuesto Valor Agregado - IVA		105,375,879	164,338,176	-58,962,297	-36%
2460 Créditos Judiciales - Procuraduría		362,242,053	12,097,767	350,144,286	2894%
2490 Otras Cuentas por Pagar		11,782,139,107	2,583,809,662	9,198,329,445	356%
25 Beneficios a los empleados	23	1,965,659,917	2,264,968,767	-299,308,850	-13%
2511 Beneficios a los empleados Corto Plazo		1,965,659,917	2,264,968,767	-299,308,850	-13%
27 Provisiones	24	5,162,541,596	3,204,633,584	1,957,908,012	61%
2701 Litigios y Demandas		4,623,143,567	0	4,623,143,567	0%
2790 Provisiones Diversas		539,398,029	3,204,633,584	-2,665,235,555	-83%
29 Otros Pasivos	25	12,816,546,198	29,385,086,233	-16,568,540,035	-56%
2901 Avances y Anticipos Recibidos		875,637,263	738,689,372	136,947,891	19%
2902 Recursos recibidos en Administración		618,634,238	0	618,634,238	0%
2990 Otros Pasivos Diferidos		11,322,274,697	28,646,396,861	-17,324,122,164	-60%
NO CORRIENTE		9,495,292,268	8,691,695,975	803,596,293	9%
25 Beneficios a los empleados	23	2,560,576,916	1,016,359,941	1,544,216,975	152%
2512 Beneficios a los empleados largo plazo		2,560,576,916	1,016,359,941	1,544,216,975	152%
27 Provisiones	24	6,934,715,352	7,675,336,034	-740,620,682	-10%
2701 Litigios y Demandas		6,934,715,352	7,675,336,034	-740,620,682	-10%
TOTAL PASIVO		65,398,551,254	86,679,572,921	-21,281,021,669	-25%
3 PATRIMONIO	26				
32 Patrimonio de las empresas		455,725,335,722	354,841,519,178	100,883,816,544	28%
3208 Capital fiscal		229,344,511,905	229,344,511,910	-5	0%
3225 Resultados de Ejercicios Anteriores		212,472,560,218	115,157,253,077	97,315,307,141	85%
3230 Resultado del Ejercicio		13,908,263,600	10,339,754,192	3,568,509,408	35%
TOTAL PATRIMONIO		455,725,335,722	354,841,519,178	100,883,816,544	28%
TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO		521,123,886,976	441,521,092,100	79,602,794,876	18%
CUENTAS DE ORDEN	28				
8 Cuentas de Orden Deudoras		0	0	0	
81 Activos Contingentes		18,967,664,098	18,395,190,686	572,473,412	3%
83 Deudoras de Control		397,867,097	41,465,580,095	-41,067,712,997	-99%
89 Deudoras por contra (CR)		-19,365,531,195	-59,860,770,781	40,495,239,585	-68%
9 Cuentas de Orden Acreedoras	28	0	0	0	
91 Pasivos Contingentes		21,206,002,551	33,129,380,301	-11,923,377,750	-36%
93 Acreedoras de Control		127,169,674,374	127,346,870,298	-177,195,924	0%
99 Acreedoras por el Contra (DB)		-148,375,676,925	-160,476,250,599	12,100,573,674	-8%

Dr. JORGE ANDRES LOPEZ QUINTERO
REPRESENTANTE LEGAL

MARLEBY SOTELO-PUERTO
CONTADOR PUBLICO
T.P 50289 - T

Dr. JAIME HERNAN MONCLOU PEDRAZA
REVISOR FISCAL (S)
T. P. 48119 - T



E.S.E. Hospital Universitario De La Samaritana / Carrera 8N° 0-29 sur Tel: 4077075
Hospital Regional De Zipaquira / Calle 1 sur N° 15- 90
Unidad Funcional Zipaquira / Calle 10 N° 7 -52 Tel: 4077075
Centro De Salud Cogua - HUS / Calle 4 carrera 2N esquina centro Tel: 4077075 Ext: 10977
Puesto De Salud San Cayetano / Vereda la Unión mz 15 Tel: 4077075 Ext: 10977